

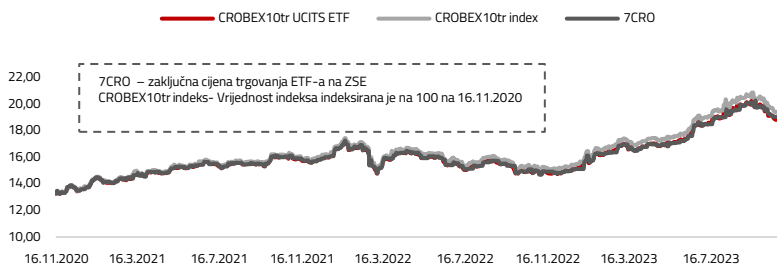
## Investicijski cilj i strategija

InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF je indeksni dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kojim se trguje na burzi. ETF za investicijski cilj ima repliciranje strukture i izvedbe indeksa Zagrebačke burze CROBEX10tr koji se koristi kao referentna vrijednost (benchmark) za vrednovanje povrata koji ostvaruje ETF. Strategija ETF-a je omogućiti ulagačima povrat na ulaganje što sličniji povratu referentnog indeksa, uz što manju grešku praćenja, tako da ulagač s malim iznosom ulaganja sudjeluje u izvedbi diversificiranog portfelja najkvalitetnijih dionica Zagrebačke burze.

## O CROBEX10tr indeksu

CROBEX 10tr je indeks ukupnog prinosa kod kojeg su dividende uključene u izračun. Indeks se sastoji od 10 dionica sa Zagrebačke burze s najvećom free float tržišnom kapitalizacijom i volumenom trgovanja. Više o sastavnicama CROBEX10tr indeksa možete naći na [www.zse.hr](http://www.zse.hr).

## Kretanje vrijednosti udjela / ETF-a / CROBEX10tr indeksa



|                      | 1 mj.  | 3 mj.  | 12 mj. | 2023.  | 2022.  | 2021.  | 2020.* | Osnutak** | PGP    |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| CROBEX10tr UCITS ETF | -2,64% | 1,21%  | 28,34% | 26,86% | -6,42% | 17,83% | 3,74%  | 45,11%    | 13,44% |
| CROBEX10tr indeks    | -2,56% | 1,44%  | 29,59% | 27,89% | -5,49% | 18,95% | 3,99%  | 48,09%    | 14,59% |
| 7CRO                 | -4,10% | -0,26% | 26,46% | 25,24% | -5,99% | 16,93% | 3,70%  | 42,78%    | 12,82% |

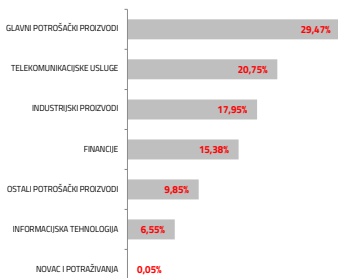
Baza za izračun prinosa CROBEX10tr UCITS ETF-a je cijena udjela fonda (NAV), te za 7CRO zaključna cijena trgovanja ETF-om na ZSE. Prikazani povijesni prinosi imaju informativan karakter, rezultat su poslovanja Fonda u proteklom razdoblju i ne predstavljaju indikaciju te nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

\*Prinos za 2020. godinu izračunat je od početka rada fonda 17.11.2020.

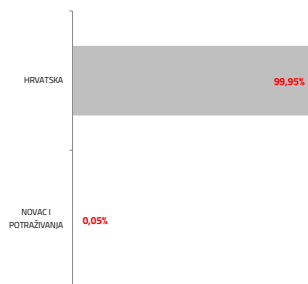
\*\*Prinosi od osnutka su izračunati od početka rada fonda 17.11.2020.

PGP- Prinos na godišnjoj razini, računa se po formuli  $R_{god} = (C_{t+1} / C_t)^{365 / (t+1 - t_0)}$  (Cijena na datum izvještaja / Cijena na početni datum perioda) ^ (365 / broj dana u periodu)

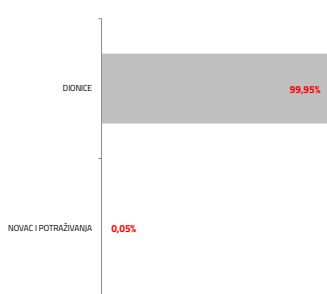
## Sektorska izloženost



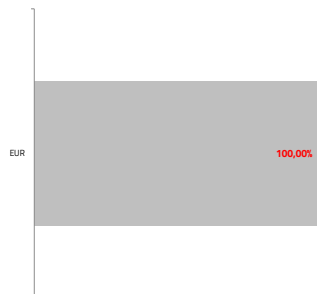
## Geografska izloženost



## Struktura imovine



## Valutna izloženost



## Pokazatelji fonda

|  |        |
|--|--------|
| Tracking difference  | -0,97% |
| Tracking error volatility  | 0,05%  |
| Total expense ratio  | 0,98%  |
| Povrat na kapital u posljednjih 12 mjeseci (TTM ROE)                     | 7,51%  |
| Aktualni dividendni prinos indeksa                                       | 2,67%  |
| Odnos cijene i zarade dionica indeksa u posljednjih 12 mjeseci (TTM P/E) | 16,3   |

## Osnovne informacije o fondu

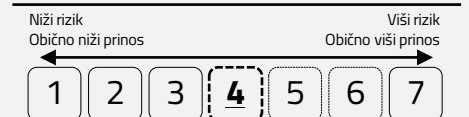
|                        |  |
|------------------------|--|
| Društvo za upravljanje | InterCapital Asset Management d.o.o.   |
| Vrsta fonda            | UCITS                                  |
| Domicilna država       | Hrvatska                               |
| Depozitar              | OTP bank d.d.                          |
| Održavatelj tržišta    | INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. |
| Ticker                 | 7CRO                                   |
| Tržište                | Zagrebačka burza (ZSE)                 |
| Denominacija           | EUR                                    |
| Početna cijena udjela  | 13,27 EUR (100 HRK)                    |
| Neto imovina           | 3,83 m EUR (28,9 m HRK)                |
| Cijena udjela          | 19,26 EUR                              |
| Naknada za upravljanje | do 0,80%                               |
| Naknada depozitaru     | 0,08%                                  |
| Početak rada fonda     | 17.11.2020                             |
| ISIN                   | HRICAMFCR102                           |
| LEI                    | 747800IO569M8TMGHZ84                   |

\*Prikazana cijena udjela je preračunata po službenom tečaju konverzije u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK.

## Top 10 pozicija

| Oznaka              | Izdavatelj                 | % NAV          |
|---------------------|----------------------------|----------------|
| HT                  | HRVATSKI TELEKOM D.D.      | 20,77%         |
| PODR                | PODRAVKA D.D.              | 18,91%         |
| KOEI                | KONČAR EI D.D.             | 16,07%         |
| ADRS2               | ADRS GRUPA D.D.            | 11,74%         |
| ATGR                | ATLANTIC GRUPA D.D.        | 10,59%         |
| RIVP                | VALAMAR RIVIERA D.D.       | 9,86%          |
| ERNT                | ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. | 4,97%          |
| HPB                 | HPB D.D.                   | 3,66%          |
| ATPL                | ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.    | 1,89%          |
| SPAN                | SPAN D.D.                  | 1,59%          |
| <b>Top 10 total</b> |                            | <b>100,05%</b> |

## Pokazatelj rizika\*



\* Kategorija/pokazatelj rizika fonda nije zajamčen te se može mijenjati tijekom vremena

## Izloženost vrstama tržišta\*

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Uređena tržišta RH i države članice | 100,00% |
| Uređena tržišta treće države        | 0,00%   |
| Nedavno izdani vrijednosni papiri   | 0,00%   |
| Neuvršteni vrijednosni papiri       | 0,00%   |

\* Postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini Fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama

## Važne napomene

Na datum izrade mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene.

Ovaj izvještaj pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama te ne predstavlja ponudu za kupnju udjela u Fondu, niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Za detaljne informacije o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja u Fond molimo pročitatte Prospekt, Pravila Fonda te Dokument s ključnim informacijama kao i način izračuna Pokazatelja fonda na Internet stranici društva ([www.icam.hr](http://www.icam.hr)).